

Rubikon Steuerberatungsges. mbH, Gildenstraße 2 v, 48157 Münster

Firma
Rubikon Steuerberatungsges. mbH
Gildenstraße 2 v
48157 Münster

-

Rücksendung erfolgt: per Telefax: 0251 – 270 507 27
 per Post

Erfassungsbogen zur Neuaufnahme eines Mandanten (private Steuern)

*Bitte machen Sie die unten abgefragten Angaben und füllen das Stammdatenblatt vollständig aus.
Bitte senden Sie uns diesen Erfassungsbogen ausgefüllt und unterschrieben entweder per Post oder
Telefax an die o.a. Kontaktadresse zurück. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!*

Allgemeine Angaben

Name, Vorname: _____

Anschrift: _____
Straße, Haus-Nr. / Postfach PLZ, Ort

Finanzamt: _____ Steuer-Nr.: _____
falls abweichend falls abweichend

persönliche ID-Nr.: _____ Geburtsdatum: _____

Bankverbindung

Name der Bank: _____

Bankleitzahl: _____ Konto-Nr.: _____

IBAN: _____

BIC: _____



Familienverhältnisse

- verheiratet
- ledig
- geschieden

seit: _____

Mandantentyp

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Nat. Person | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Freiberufler | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Einzelunternehmen | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

Angaben zur Ehefrau:

Name der Ehefrau: _____ Vorname: _____

Geb.Datum: _____ Geburtsort: _____

PLZ/Wohnort : _____ Straße: _____
(falls abweichend)

persönliche ID-Nr.: _____ Beruf: _____

Steuer-Nr.: _____
(falls abweichend)

Angaben zu Kindern

1.

Vorname/Name: _____ Geb.-Dat.: _____

Anschrift: _____
(falls abweichend)

Steuernummer: _____
(falls vorhanden)

Pers. ID.- Nr.: _____
(falls bekannt)



2.

Vorname/Name: _____ Geb.-Dat.: _____

Anschrift: _____
(falls abweichend)

Steuernummer: _____
(falls vorhanden)

Pers. ID.- Nr.: _____
(falls bekannt)

3.

Vorname/Name: _____ Geb.-Dat.: _____

Anschrift: _____
(falls abweichend)

Steuernummer: _____
(falls vorhanden)

Pers. ID.- Nr.: _____
(falls bekannt)

(Bei mehreren Kindern ggf. Angaben auf gesondertem Blatt!)

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Angaben:

Ort, Datum

Unterschrift